

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه:
هذا السيد / السادة
والتصويت نيابة عني/عنا للغايات المبينة أدناه في إجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية للمجموعة والمقرر عقده الساعة 11 صباحاً من يوم الإثنين الموافق
27 مارس 2023.

اعتماد النقاط التالية:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

نعم	لا	امتنع
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المرفق طيه والمنعقد بتاريخ 23 مارس 2022 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
5. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 % من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 5,649,872 دينار بحريني بواقع 25 فلساً للسهم الواحد وسيتم أخذ الفرق من الأرباح المتراكمة.
6. تدوير مبلغ 1,019,143 دينار بحريني كأرباح مستتقة ترحل للسنة القادمة.
7. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022 والبالغة 205,000 دينار بحريني.
8. تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات.
9. التصديق على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 مع أي من الأطراف ذات العلاقة.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
11. تعيين مدققي الحسابات لعام 2023.
12. ما قد يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية:

نعم	لا	امتنع
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية المرفق طيه والمنعقد بتاريخ 23 مارس 2022 والمصادقة عليه.
2. الموافقة على إضافة الأنشطة التجارية التالية إلى السجل التجاري 2-950: "التجارة العامة" و "التصدير" و "المخازن والتخزين".
3. الموافقة على إضافة الأنشطة التجارية التالية إلى السجل التجاري 1-88360: " البيع بالتجزئة لبيع منتجات الغسيل " و " البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ".
4. الموافقة على إضافة الأنشطة التجارية "الخدمات المشتركة" و "أنشطة خدمات الصيانة" إلى السجل التجاري 1-950.
5. الموافقة على إضافة النشاط التجاري " أنشطة خدمات الأظعمة والمشروبات- مع تقديم الشيشة" إلى السجل التجاري 4-950 – فندق الخليج.
6. الموافقة على إضافة فرع جديد للسجل التجاري رقم 950 بالأنشطة التجارية " أنشطة الإقامة القصيرة المدى" و"أنشطة تملك عقار/الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة او المؤجرة".
7. الموافقة على إنشاء سجل تجاري جديد بالأنشطة التجارية " أنشطة الإقامة القصيرة المدى" و "أنشطة تملك عقار/ الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة او المؤجرة".
8. تفويض الرئيس أو من ينوب عنه باستكمال الإجراءات اللازمة وتوقيع المستندات اللازمة مع الجهات لإجراء التعديلات اللازمة.

التاريخ: 2023/3/27

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

النسبة:

التوقيع:

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير المالي للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2022 على موقع بورصة البحرين.
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل على موقع المجموعة (www.gulfhotelsgroup.com).
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل إنتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع في برج المرفأ البحرين المالي – البحرين للمقاصة - بوابة رقم 4 - ص.ب. 3203 , المنامة – مملكة البحرين - هاتف : 17261260 - فاكس 17256362 او علي البريد الإلكتروني: csd.info@bahrainbourse.com مع التأكد من استلامها قبل إنتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- للإستفسار يرجى الإتصال بقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقم 17261260.